



علامت استاندارد ایران
نشان مرغوبیت کالاست

شرکت سهامی عام ایرانیت

تولید کننده محصولات از الیاف و سیمان



ایرانیت

شماره ثبت: ۵۳۱۰

شماره:

تاریخ:

شرکت سهامی عام ایرانیت

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱

به شماره ثبت ۵۳۱۰

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

تشکیل جلسه

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۸۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سهامی عام ایرانیت، راس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ در محل شرکت واقع در خیابان استاد مطهری، خیابان سلیمان خاطر، شماره ۹۷ با حضور سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان طبق لیست پیوست بازرس قانونی و حسابرس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

ابتدا نسبت به احراز هویت سهامداران حاضر در جلسه (اصواتاً و کالتاً یا به نمایندگی) و حضور ۶۱/۸۹ درصد از سهامداران در جلسه اقدام شد، سپس هیئت رئیسه جلسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و به اتفاق آراء حاضرین در جلسه بشرح زیر انتخاب گردیدند:

اعضای هیئت رئیسه مجمع:

رئیس مجمع	آقای سهراب رسته
ناظر مجمع	آقای محسن دارستانی فراهانی
ناظر مجمع	آقای امیرحسین عطائی
منشی مجمع	آقای محمدرضا وفائی

هیئت رئیسه ضمن اعلام قبولی سمت خود و تائید مجدد حضور ۶۱/۸۹ درصد از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه مجمع، با نام و یاد خداوند بزرگ، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه قرائت گردید:

۲۰-اداری

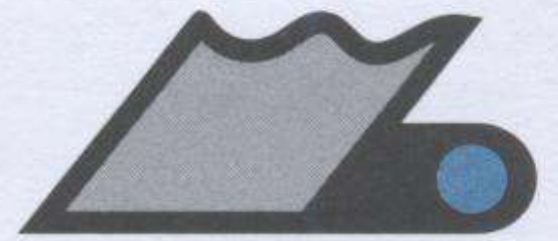




علامت استاندارد ایران
نشان مرغوبیت کالا است

شرکت سهامی عام ایرانیت

تولید کننده محصولات از الیاف و سیمان



ایرانیت

شماره ثبت: ۵۳۱۰

شماره:

تاریخ:

قرائت دستور جلسه جمع:

طبق آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار، دستور جلسه مجمع توسط منشی مجمع بشرح زیر قرائت گردید:

۱- انتخاب اعضای هیات مدیره

مصوبات مجمع:

انتخاب اعضای هیات مدیره:

اعضاء هیات مدیره با اکثریت آراء حاضر در جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱- گروه تولیدی مهران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
- ۲- شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱
- ۳- شرکت سلامت جویان تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷
- ۴- شرکت سرمایه گذاری کامیار (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹
- ۵- شرکت دنیای سبز پرتو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۰۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰۳

ختم مجمع:

چون موضوع دیگری برای طرح و تصمیم گیری در دستور جلسه وجود نداشت، مجمع راس ساعت ۱۱ خاتمه یافت و مجمع به اتفاق آراء به جناب آقای امیرحسین عطائی از اعضای هیئت مدیره و کالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

منشی

محمدرضا وفائی

نظار مجمع

محسن دارستانی - فراهانی - امیرحسین عطائی

رئیس مجمع

سهراب رسته

۲۰- اداری

